



BILANCA

stanje na dan 31.03.2015.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
IMOVINA			
1. GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a (002+003)	001	2.494.250.467	2.229.250.973
1.1. Gotovina	002	361.121.698	379.549.329
1.2. Depoziti kod HNB-a	003	2.133.128.769	1.849.701.644
2. DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA	004	910.046.541	529.210.008
3. TREZORSKI ZAPISI MF-a I BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a	005	0	297.853.264
4. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA	006	283.013.466	173.818.671
5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU	007	1.964.980.115	1.934.276.799
6. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA	008	591.300.047	590.564.546
7. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJIMA SE AKTIVNO NE TRGUJE, A VREDNUJU SE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ RDG	009	0	0
8. DERIVATNA FINACIJSKA IMOVINA	010	0	0
9. KREDITI FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	011	64.522.439	64.522.439
10. KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA	012	10.236.029.940	10.382.720.909
11. ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	013	53.420.000	53.420.000
12. PREUZETA IMOVINA	014	155.408.444	156.142.432
13. MATERIJALNA IMOVINA (MINUS AMORTIZACIJA)	015	159.118.365	154.978.676
14. KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA	016	458.134.530	433.921.428
A) UKUPNO IMOVINA (001+004 do 016)	017	17.370.224.355	17.000.680.145
OBVEZE			
1. KREDITI OD FINACIJSKIH INSTITUCIJA (019+020)	018	699.300.723	610.712.465
1.1. Kratkoročni krediti	019	31.152.495	385.497
1.2. Dugoročni krediti	020	668.148.228	610.326.968
2. DEPOZITI (AOP 022 do 024)	021	12.473.921.029	12.083.650.085
2.1. Depoziti na žiroračunima i tekućim računima	022	2.914.495.510	2.521.534.042
2.2. Štedni depoziti	023	986.972.403	962.849.924
2.3. Oročeni depoziti	024	8.572.453.116	8.599.266.119
3. OSTALI KREDITI (026+027)	025	806.752.896	715.534.186
3.1. Kratkoročni krediti	026	0	0
3.2. Dugoročni krediti	027	806.752.896	715.534.186
4. DERIVATNE FINACIJSKE OBVEZE I OSTALE FINACIJSKE OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE	028	507.910	0
5. IZDANI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI (030+031)	029	0	0
5.1. Kratkoročni izdani dužnički vrijednosni papiri	030	0	0
5.2. Dugoročni izdani dužnički vrijednosni papiri	031	0	0
6. IZDANI PODREĐENI INSTRUMENTI	032	0	0
7. IZDANI HIBRIDNI INSTRUMENTI	033	252.536.771	252.421.055
8. KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE	034	2.292.610.262	2.437.601.693
B) UKUPNO OBVEZE (018+021+025+028+029+032+033+034)	035	16.525.629.592	16.099.919.483
KAPITAL			
1. DIONIČKI KAPITAL	036	1.193.901.828	1.193.901.828
2. DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	037	(635.384.105)	42.259.633
3. ZADRŽANA DOBIT (GUBITAK)	038	200.995.889	(434.388.216)
4. ZAKONSKE REZERVE	039	10.578.731	10.578.731
5. STATUTARNE I OSTALE KAPITALNE REZERVE	040	1.761.771	1.810.473
6. NEREALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK) S OSNOVE VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA FINACIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	041	72.740.650	86.598.213
7. REZERVE PROIZAŠLE IZ TRANSAKCIJA ZAŠTITE	042	0	0
C) UKUPNO KAPITAL (036 do 042)	043	844.594.764	900.760.662
D) UKUPNO OBVEZE I KAPITAL (035+043)	044	17.370.224.355	17.000.680.145
DODATAK BILANCI (popunjavju banke koje sastavljaju konsolidirani finacijski izvještaj)			
1. UKUPNO KAPITAL	045		
2. Kapital raspoloživ dioničarima matičnog društva	046		
3. Manjinski udjel (045-046)	047	0	0